

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data: 30/12/2005 Nº Pág: 1

Número: 248 Ano: 2005

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	
CAIXA	2.091,17	426.227,69	428.318,86	426.041,21	2.277,65
FUNDOS DE MANEIO	997,60	0,00	997,60	997,60	0,00
BANCOS					
A ORDEM Banco: Guarda-CGD	-167.909,39	144.510,10	-23.399,29	769,79	-24.169,08
Conta: 003603600001157313075					
Banco: Guarda-BES	1.409,77	239,28	1.649,05	0,00	1.549,05
Conta: 000702150033878000928					
Banco: Guarda-BCP	1.792,35	0,00	1.792,35	0,00	1.792,35
Conta: 003300000014221538705					
Banco: Guarda-BTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: 001800003681102600170					
Banco: Guarda-BTA	59.305,74	191,90	59.497,64	0,00	59.497,64
Conta: 001800000107424900105					
Banco: Guarda-CCAM	4.410,17	135,34	4.545,51	1,36	4.544,15
Conta: 004540404008375994678					
Banco: Guarda-MG	1.417,68	127,27	1.544,95	0,00	1.544,95
Conta: 003600539910009393878					
Banco: Guarda-BPI	53.068,36	13,22	53.081,58	0,00	53.081,58
Conta: 001000000248873010104					
Banco: Guarda-CPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: 002100000107424900185					
Banco: Guarda-BS	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Conta: 003602440020001537209					
Banco: Guarda-BBVA	3.398,18	19,03	3.417,21	0,00	3.417,21
Conta: 001600370020001040309					
Banco: Guarda-BIC	3.036,58	93,40	4.029,98	0,00	4.029,98
Conta: 003100610532570012639					
Banco: Guarda-BNCI	3.465,59	0,00	3.465,59	0,00	3.465,59
Conta: 004602310459250011523					
Banco: Guarda-FINIB	4.740,85	64,07	4.804,72	0,00	4.804,72
Conta: 007600002018808010184					
Banco: Guarda-BPN	3.658,35	34,67	3.693,02	0,00	3.693,02
Conta: 007900000521315010162					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pag
30/12/2005	2

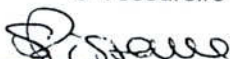
Número	Ano
248	2005

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Guarda-Banif	2.937,68	0,00	2.937,68	0,00	2.937,68 ✓
Conta : 003802930582707177124					
<b>Sub-Total :</b>	<b>-24.368,28</b>	<b>145.428,28</b>	<b>121.060,00</b>	<b>771,16</b>	<b>120.288,84</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Titulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	3.404,28	0,00	3.404,28	0,00	3.404,28
<b>Sub-Total :</b>	<b>3.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,28</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>-17.875,23</b>	<b>571.655,97</b>	<b>553.780,74</b>	<b>427.809,97</b>	<b>125.970,77</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	774.758,40	11.751,84	786.510,24	148.013,31	638.496,93
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>756.883,17</b>	<b>583.407,81</b>	<b>1.340.290,98</b>	<b>575.823,28</b>	<b>764.467,70</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	3.810,98	387.146,40	390.957,38	11.074,64	379.882,74
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	342.842,91	37.312,53	380.155,44	269.538,29	110.617,15

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2.277,65
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferit



O Presidente

